



安徽合力股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 25 日在合肥召开，会议通知于 2017 年 4 月 14 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 8 名董事参加了会议，董事长张德进先生因公出差，书面委托副董事长杨安国先生代为行使表决权，公司 5 名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《2017 年第一季度报告》及其《摘要》；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》：

公司 2016 年年度股东大会具体事项详见《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告》（临 2017-007）。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日